



采集易-企业客户端

操 作 说 明

目录

1. 技术支持人员	3
2. 使用环境要求	3
3. 采集易安装指引	3
3.1 下载安装包	3
3.2 运行安装包	4
4. 采集易操作指引	9
4.1 登陆采集易	9
4.2 自动采集功能	10
4.3 手工采集	12
4.4 数据导出功能	14
4.5 采集易卸载	15
5、常见问题及解决方法	17
5.1 提示：未找到税控开票软件，请先启动	17
5.2 数据接收服务器端有问题	17
5.3 企业税号未授权	21
5.4 打开软件提示未安装税控	21
5.5 之前使用过，但更换了税控电脑后采集不到数据	22
5.6 历史年份数据查询不到	23
5.7 查询日期设置	25
5.8 查询不到数据	25
5.9 一台电脑多家企业，无法采集当前登录用户发票数据	25
5.10 软件自动升级失败	26
5.11 采集易注册码问题	27
5.12 橙E中台查询采集易插件状态路径	28
5.13 采集易插件正常状态说明	28

1. 技术支持人员

以下为广州市瑞智系统集成有限公司服务热线及人员，不建议客户单独联系，建议在客户经理陪同下联系。

服务热线：400-666-3323

客服 QQ：2355882206 董工，2355882208 黄工，2355695194 邓工。

客服座机：020-61136893；邓工分机：821，黄工分机：832。

客服手机：邓工手机：13926490071 黄工手机：13926495530。

2. 使用环境要求

- 1、Windows XP 以上操作系统。
- 2、航信、百望防伪税控开票系统。

3. 采集易安装指引

3.1 下载安装包

1、采集易软件需从平安银行官网的“下载中心”下载，其他渠道下载/安装版本均非平安银行版本，出现系统、安全等问题我行无法处理。

2、下载专区网址为：<http://bank.pingan.com/xiazaizhongxin.shtml>，

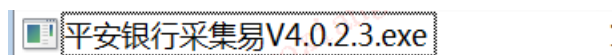
注：安装包建议保存在非系统盘（系统盘一般为 C 盘）。



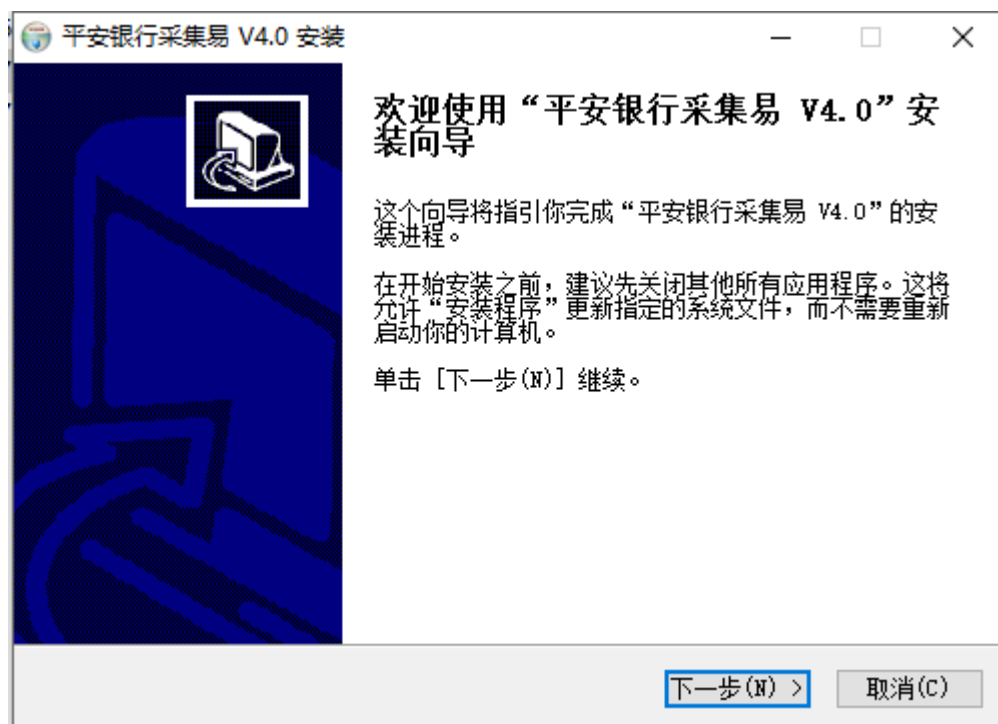


3.2 运行安装包

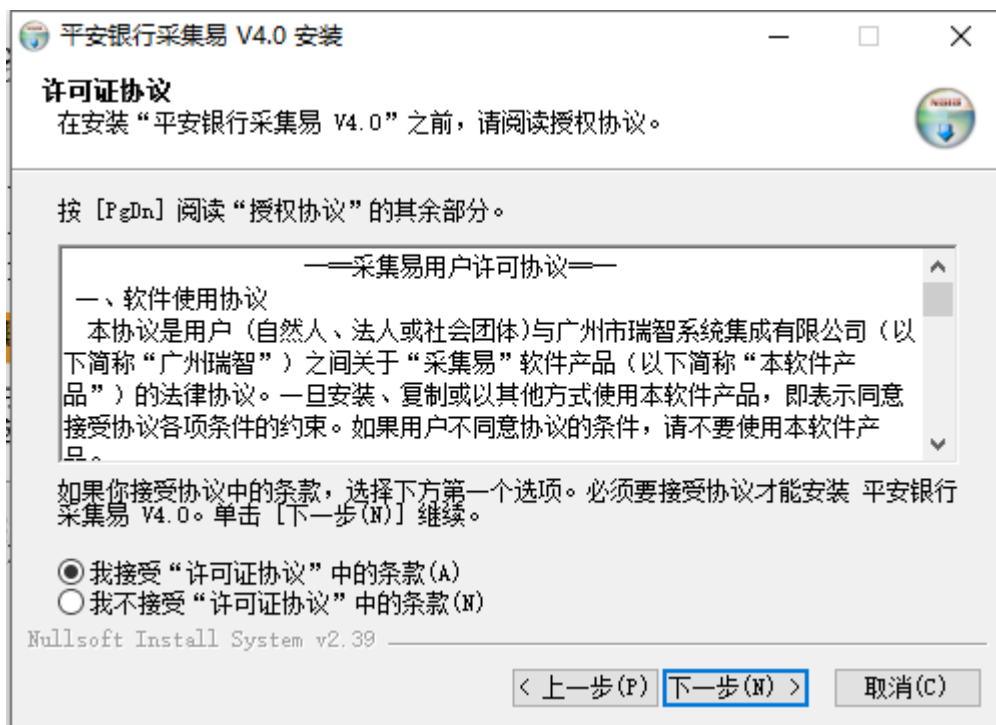
第一步 找到文件夹“平安银行采集易 V4.0.2.3.exe”文件，双击安装。



第二步 进入下图所示的“采集易系统安装向导”的欢迎界面，单击“下一步”按钮，继续安装。



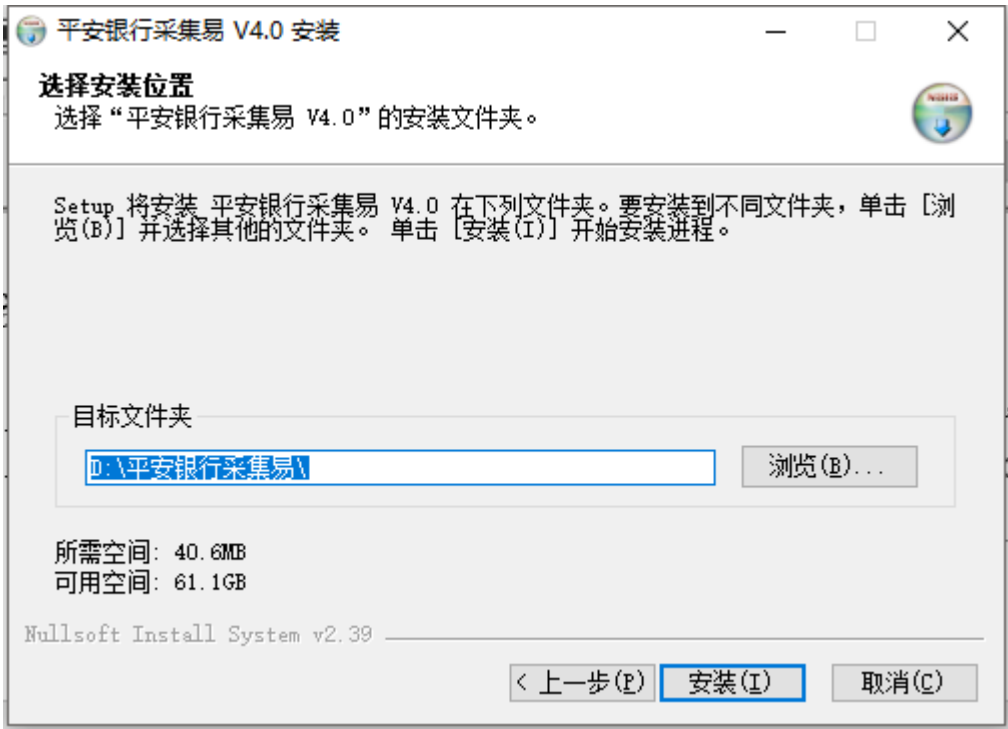
第三步 选择“我接受许可证协议中的条款”，点击“下一步”



第四步 安装路径设置

1、为避免系统重装等原因造成数据丢失，**不可装在系统盘（一般为 C 盘），推荐默认安装路径为“D:\平安银行采集易”（D 盘为系统盘时安装至其他盘）。**

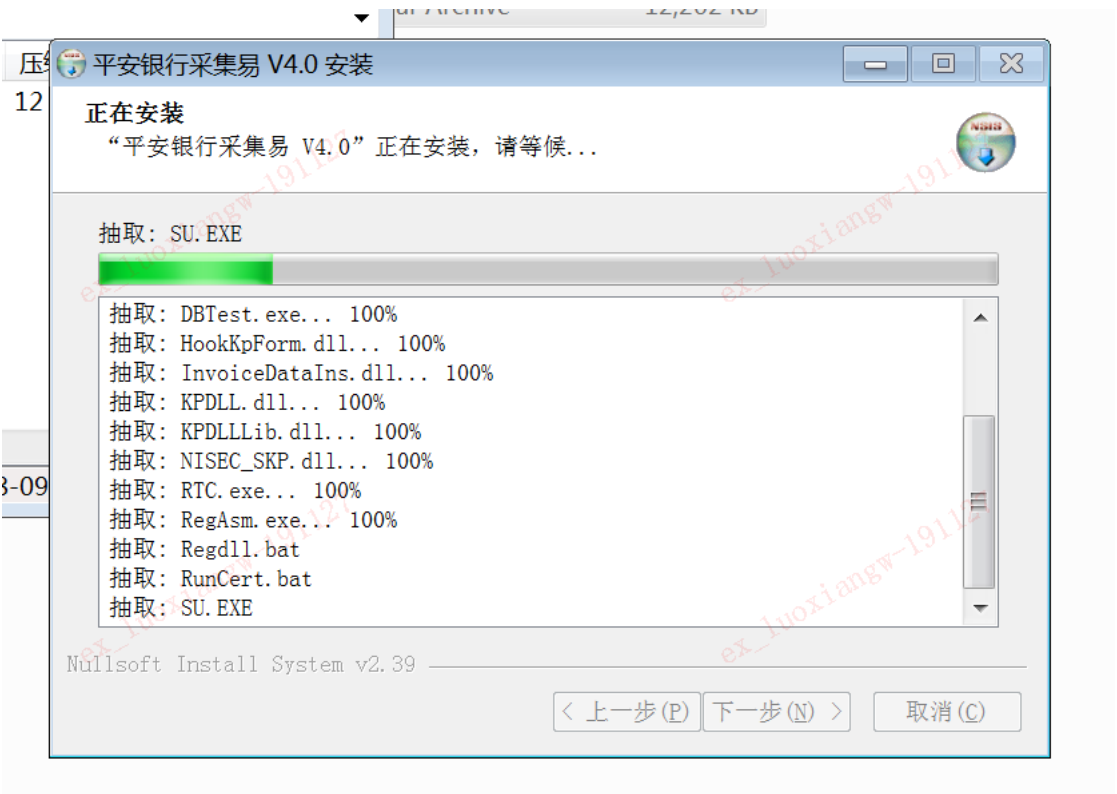
2、不允许安装在桌面或带空格的目录里



第五步 采集易系统执行安装过程

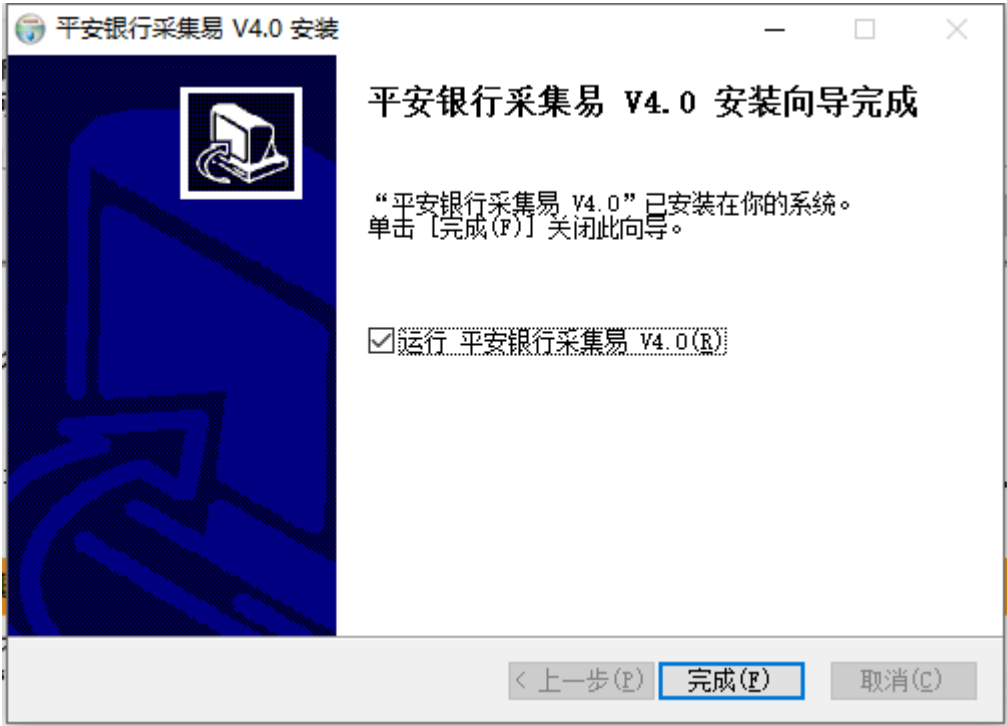
安装需要几分钟时间，请耐心等待，具体时间视计算机性能而定。（若弹出未找到税控安装路径可忽略提示继续操作）

下图所示的页面可了解安装采集易进度情况。



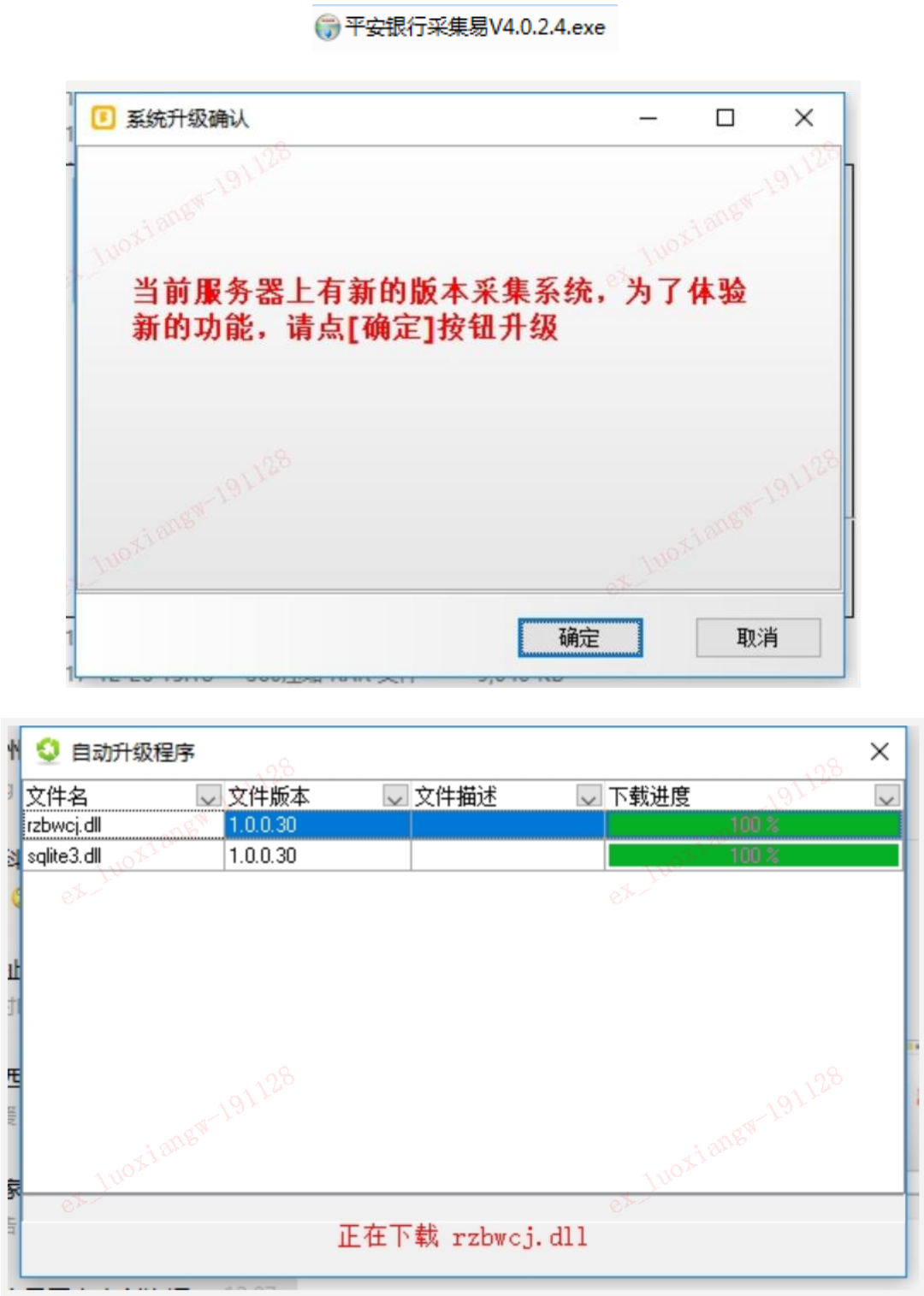
第六步 安装完成

出现以下界面，表示软件安装成功。



备注：安装之后，如后台插件更新，采集易系统会显示提示升级界面（如下图），请

根据提示升级。



4. 采集易操作指引

4.1 登陆采集易

第一步 双击桌面上平安银行采集易图标

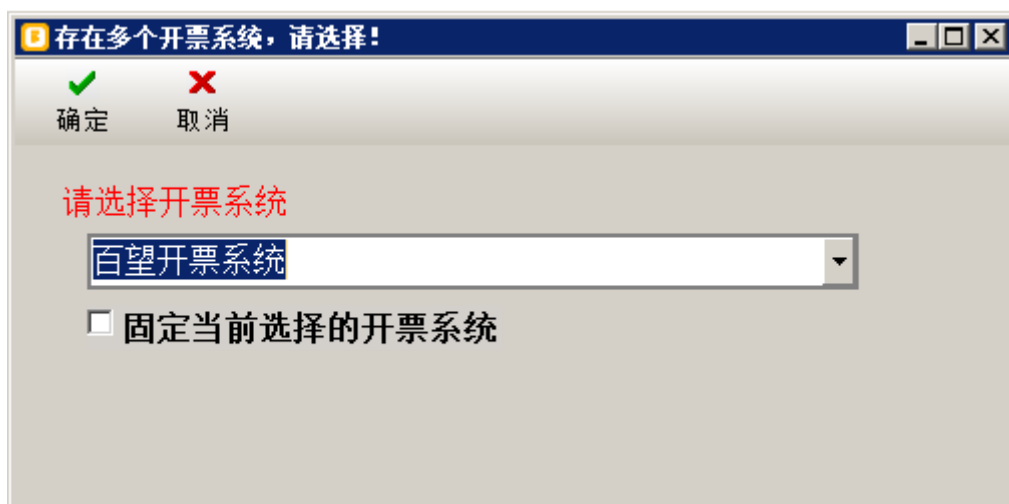


第二步 如遇到同一台电脑上同时安装了百望、航信开票控件情况

系统跳出以下界面，客户需选择对应的开票系统，采集易将获取该开票系统开立的发票数据（如主要开票量是通过航信则选择“航信”，如主要开票量是通过百望则选择“百望”，以下截图以选择百望为例）。以后我行只会获取客户第一次选择的开票控件开立的发票信息，为避免后续贷后管理影响客户提款，请客户今后尽量通过上述开票控件开票。

“固定当前选择的开票系统”，打勾后后续采集易只会采集该开票系统的，不选时以后每次运行均需重新选择。

最后然后点击左上角“确定”，如下图：

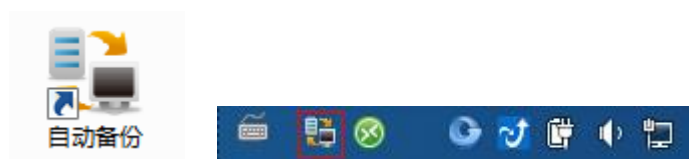


第三步 选择需要采集数据的企业名称或税号，点击“进入”，正式进入采集易软件运行。以下界面以航信税控、广州市瑞智系统集成有限公司（外包服务商）为例。



4.2 自动采集功能

1、登录采集易，系统将会自动启动自动备份功能，自动备份功能图标如下图。



(1)

(2) 电脑右下角

2、双击自动采集图标，弹出托盘程序界面，该托盘程序使用注意点如下：

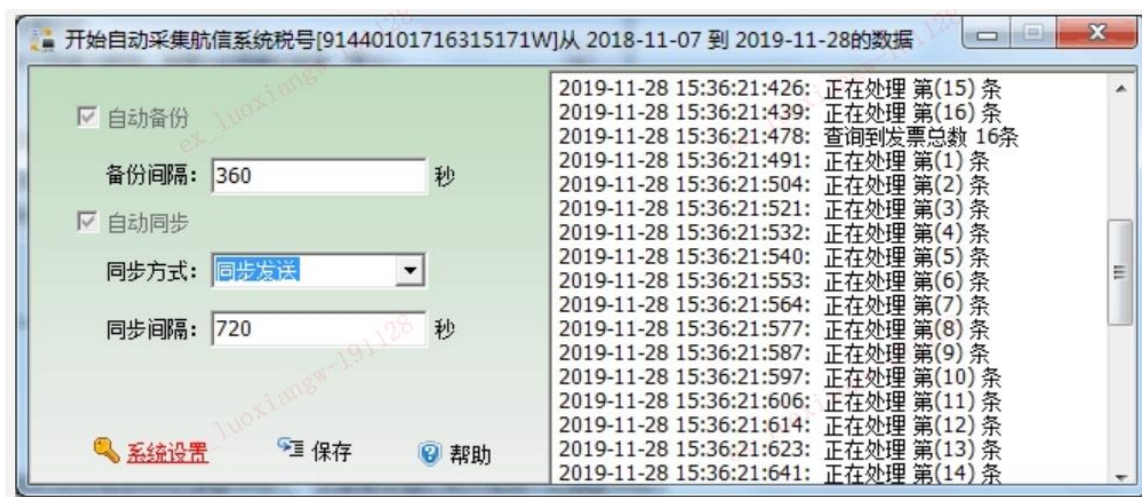
1) 运行过程中，不能右键退出（退出自动备份功能，无法采集数据，是否自动采集状态变更为：否）



2) 保持开启状态，系统将会自动采集客户发票数据，无需客户手工采集。

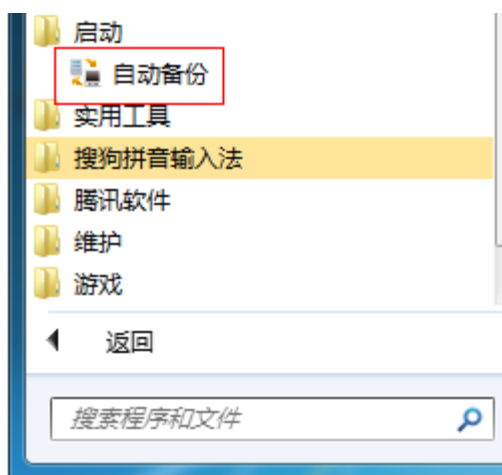
3) 此项功能在程序运行的情况下每隔 2 小时会自动发送一次开票数据（百望的需保持金税盘一直连接着电脑）

4) 每次安装或打开采集易时在网络正常的情况下都会自动升级至该版本

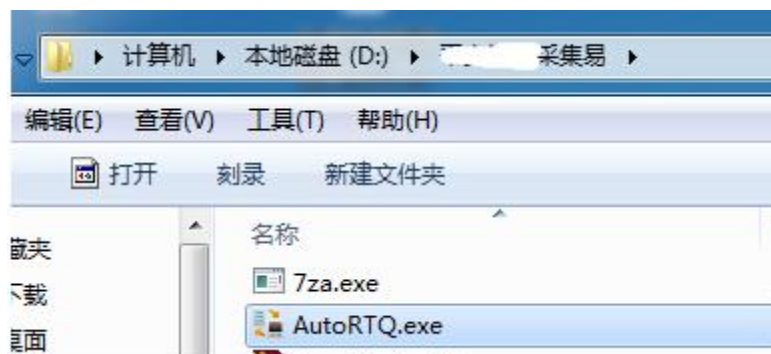


3、检查自动采集是否正常运行

1) 查看桌面下方开始菜单栏—所有程序—启动里有没有自动备份或者托盘程序有没有自动备份



2) 如果没有，手工运行采集易目录里的 AUTORTQ



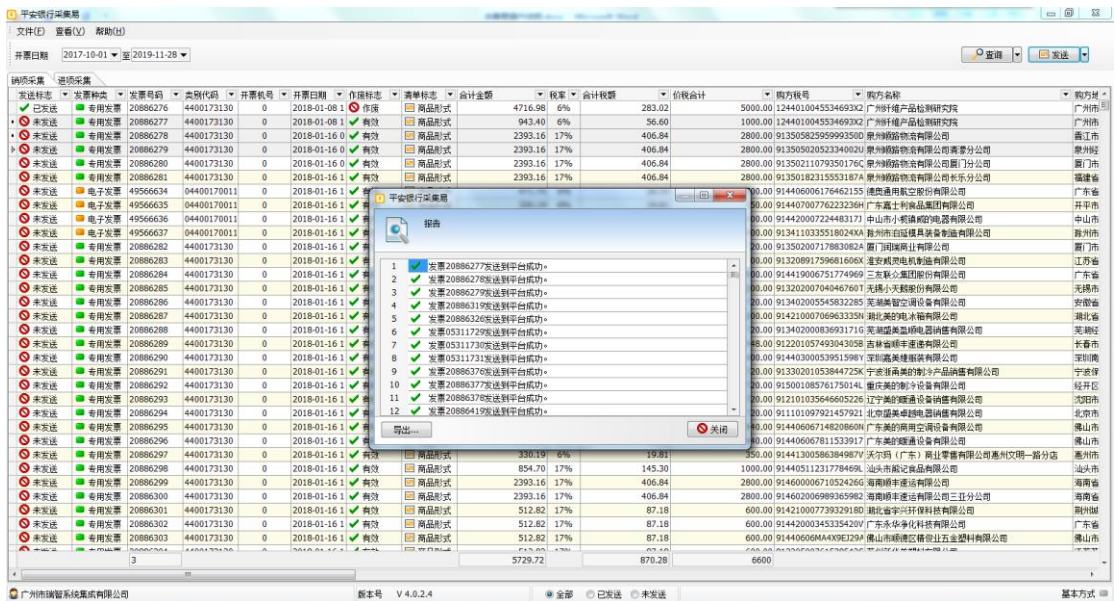
3) 当弹出杀毒软件提醒的时候要选择“允许此程序所有操作”、“暂不处理”（如有该提示），否则杀毒软件关闭或者卸载采集易软件后，会影响后续发票数据采集，引发我行贷后管理预警。



4.3 手工采集

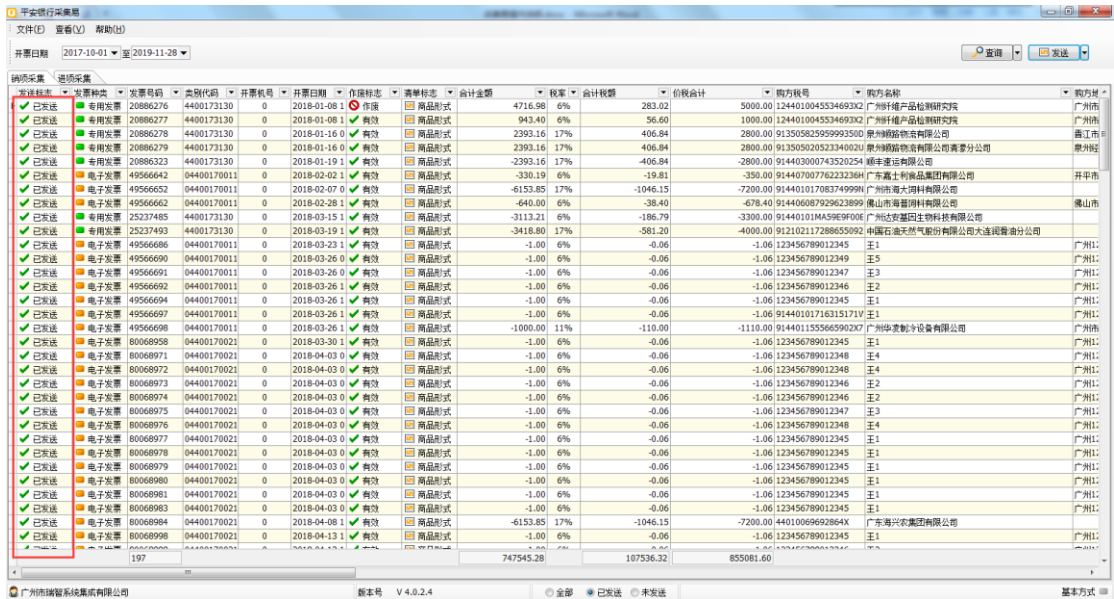
该功能建议客户使用时咨询客户经理使用。（客户经理需熟练操作原理或咨询客服人员）

第一步 查询发票，默认开票日期为两年发票数据



第四步、查询发票发送状态

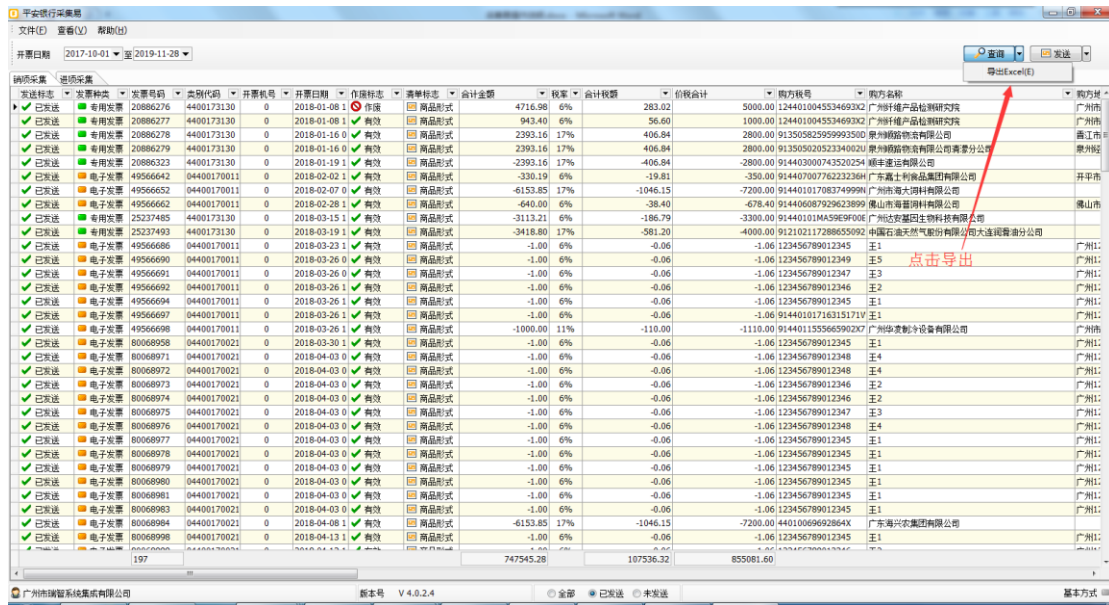
已发送（自动发送发票也会显示）、为发送、全部



4.4 数据导出功能

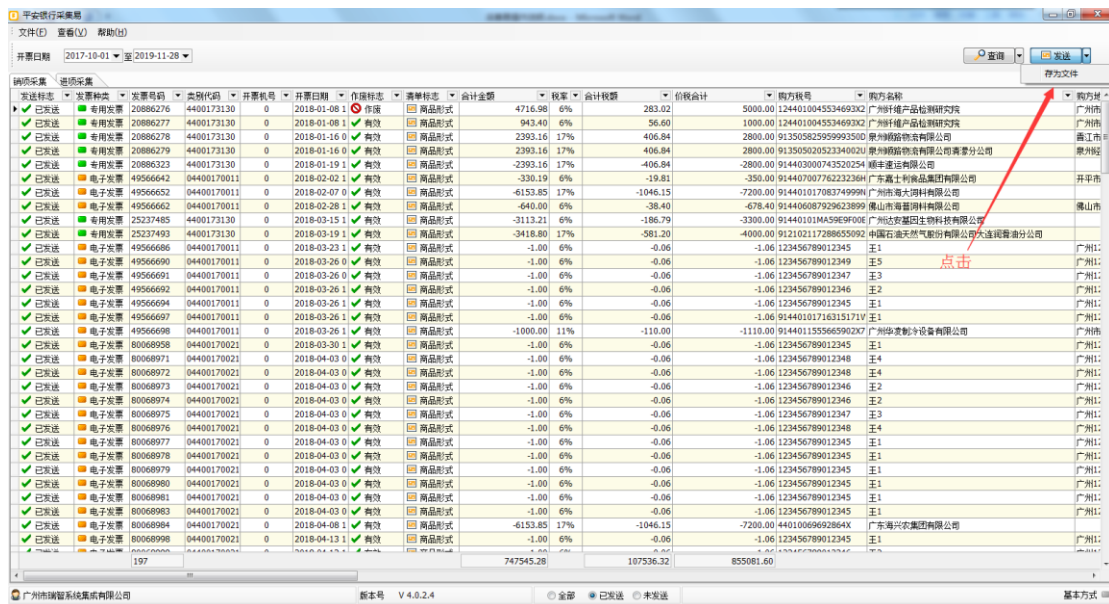
1、导出表格

选择需要导出的数据，点击“查询”，“导出 Excel”，如图：



2、导出 XML

选择需要导出的数据，点击“发送”，“存为文件”，如图：

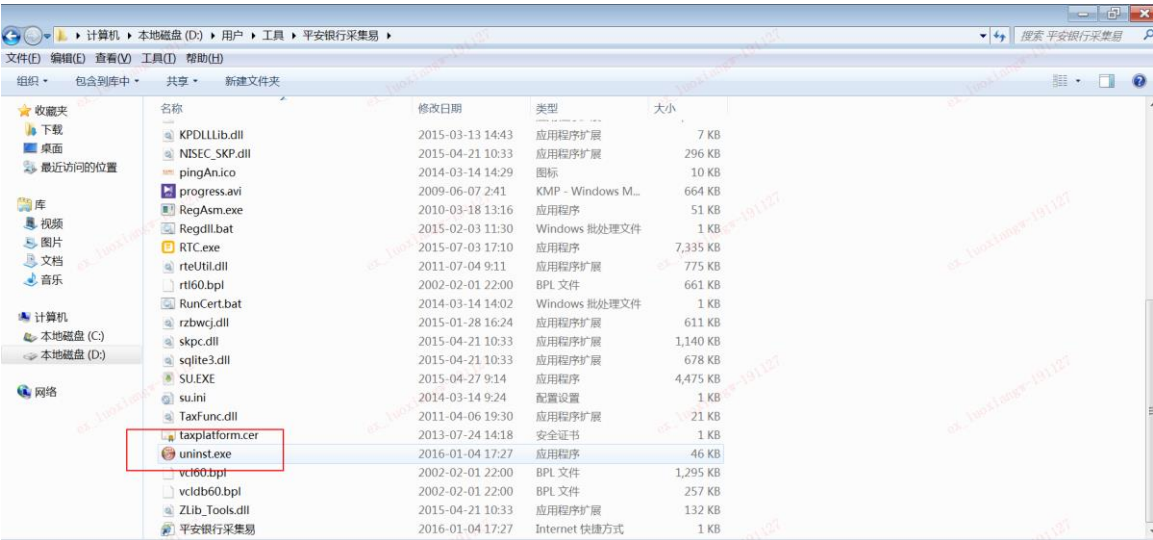


4.5 采集易卸载

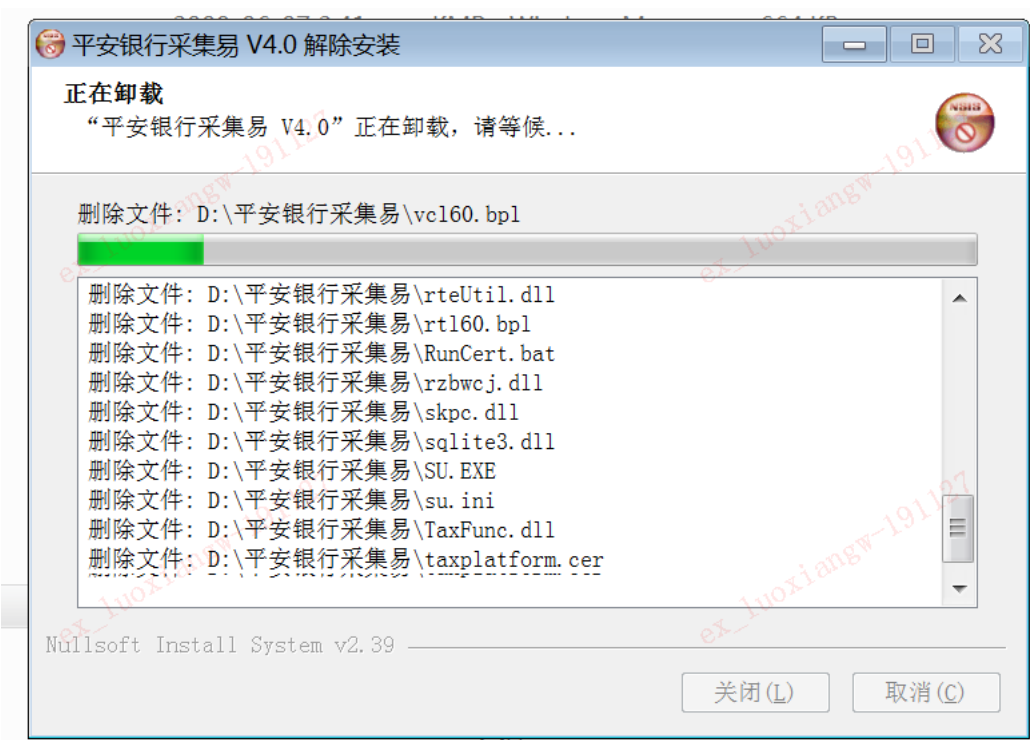
我行授信额度到期后，客户可卸载我行采集易插件。（授信期间，客户不得卸载我行采集易插件，也不允许客户通过软件管家（360、腾讯等）关闭、卸载、屏蔽采集易，上述操作均影响采集易安装状态，触发贷后预警）

正常卸载操作如下：

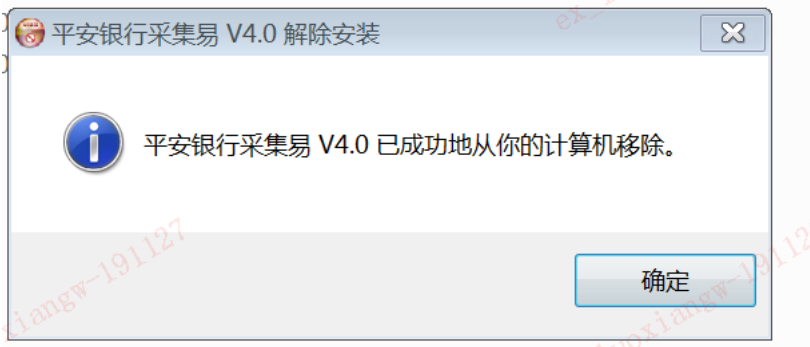
第一步 安装文件夹中找到“uninst.exe”卸载程序



第二步 双击“uninst.exe”程序，弹出卸载进度条。



第三步 卸载成功，插件状态同步橙 E 中台



5. 常见问题及解决方法

5.1 提示：未找到税控开票软件，请先启动

答：使用采集易软件前需检查开票软件是否能正常打开

目前支持采集税控版本



(航信)



(百望)

5.2 数据接收服务器端有问题

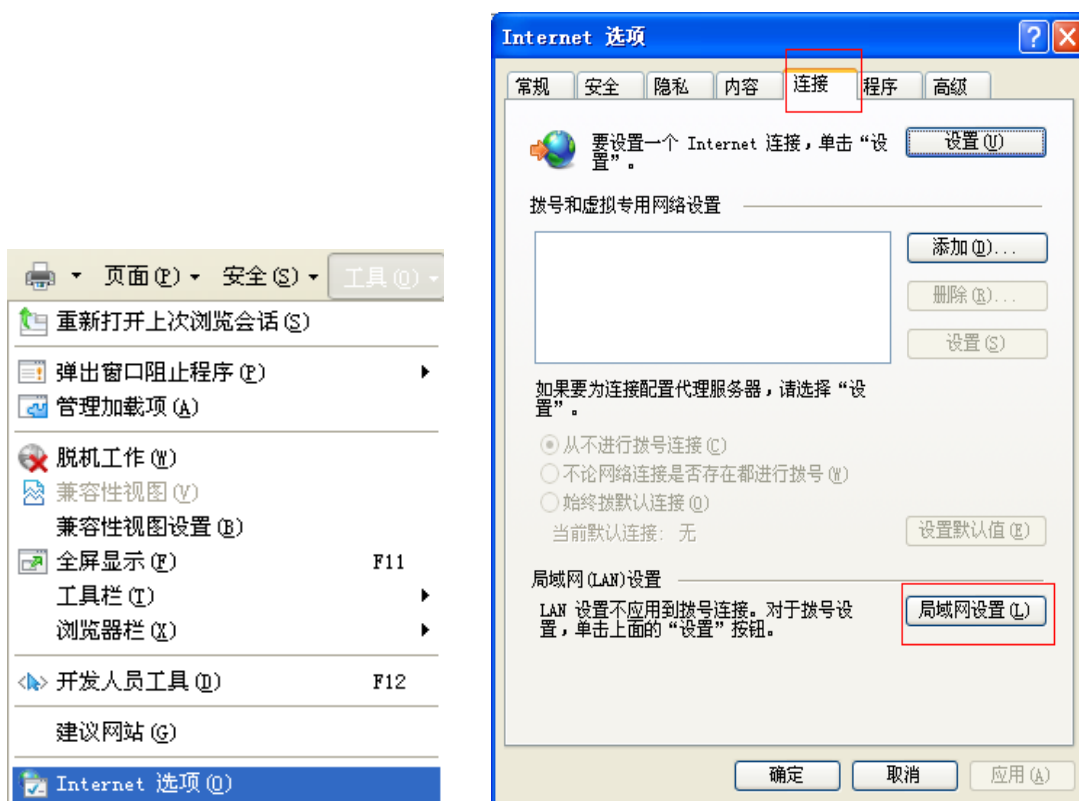


答：

1、退出杀毒软件，检查网络是否正常。如有代理服务器上网，设置 IE 浏览器为默认浏览器，去除代理上网，如若不行，添加数据执行保护。

2、具体操作：

(1) 打开 IE 浏览器—工具—internet 选项—连接—局域网设置—去除代理服务器勾选—确定

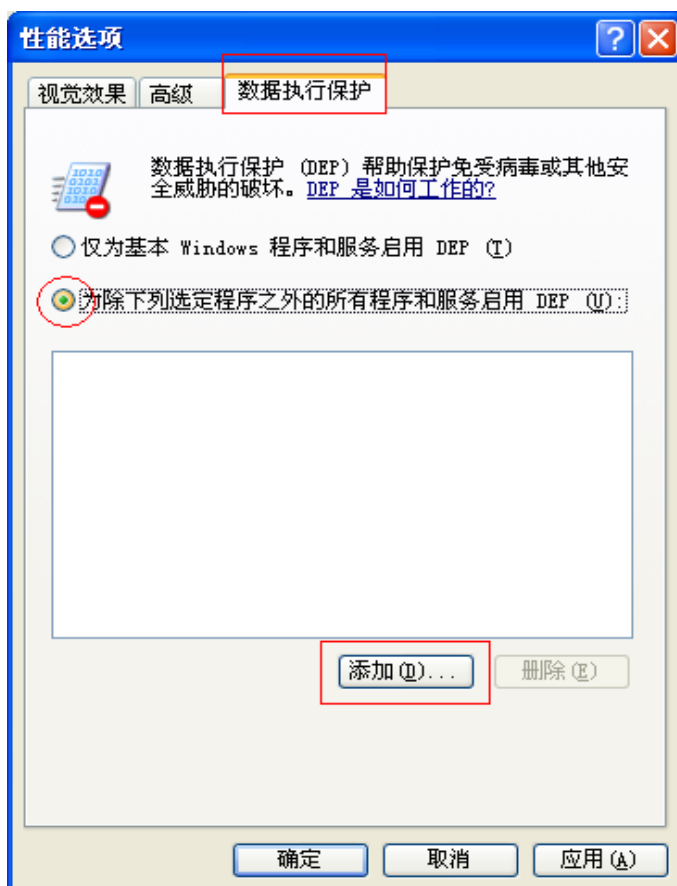
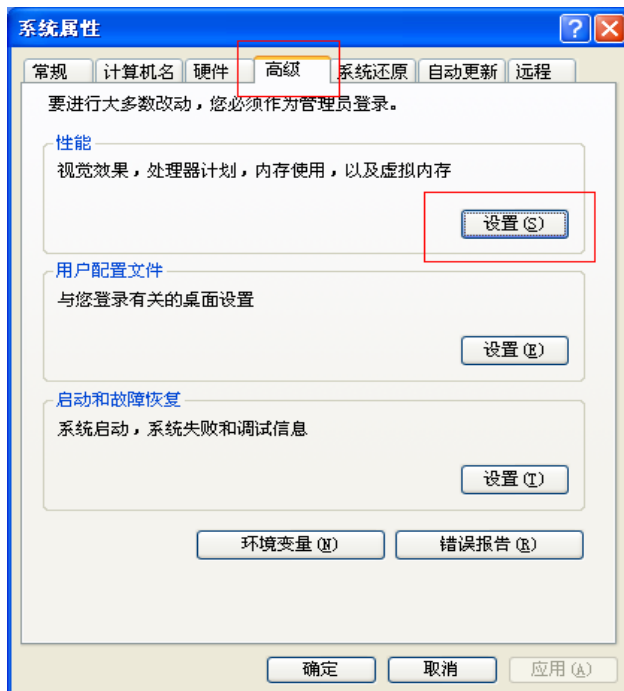


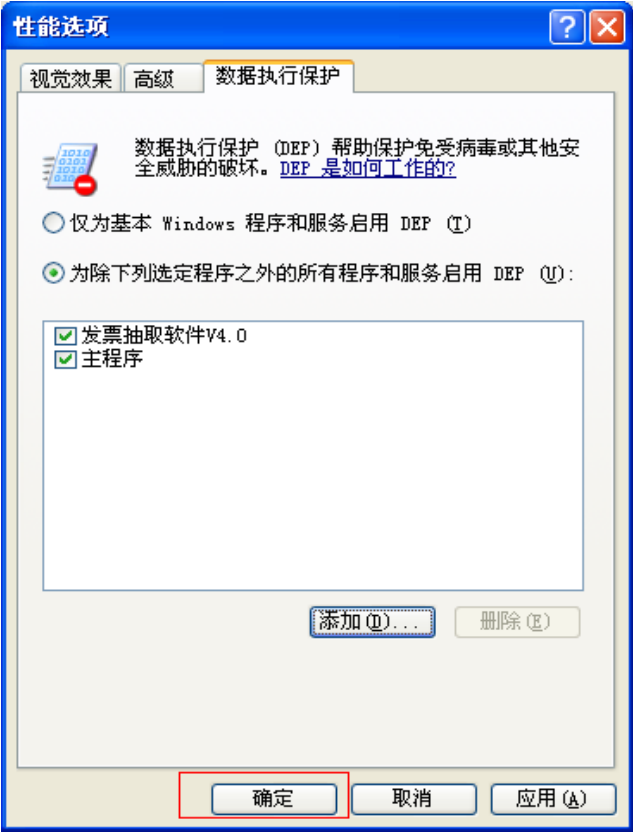
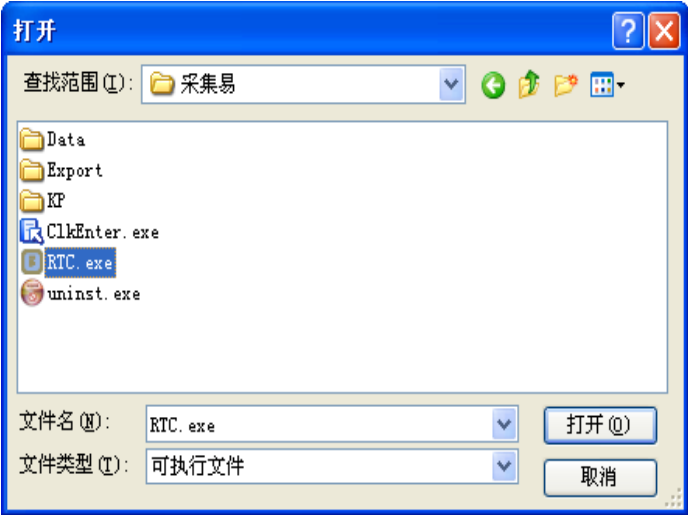
(a)

(b)

(2) 添加数据执行保护，右键点击我的电脑—属性（win7 系统是右键计算机—属性—高级系统设置）—高级—设置—数据执行保护—为除下列选定程序之外的所有程序和服务启用 DEP—添加—选中程序（采集易所在目录里的 RTC）—确定后应用

若原本选择为“仅为基本 Windows 服务和程序启用 DEP”则无需更改，若更改为“仅为基本 Windows 服务和程序启用 DEP”则需要重启电脑。





5.3 企业税号未授权



答：

- 1、确认软件是否装在开票电脑上，客户开票软件是否是采集易支持采集版本(航信，百望)。
- 2、查看是否税号、企业名称登录错误。
- 3、已经授信成功客户检查主版本号是否为最新版本。
- 4、软件安装包是否通过平安银行官网下载，如是经办客户经理联系总行产品经理授权登录。

5.4 打开软件提示未安装税控



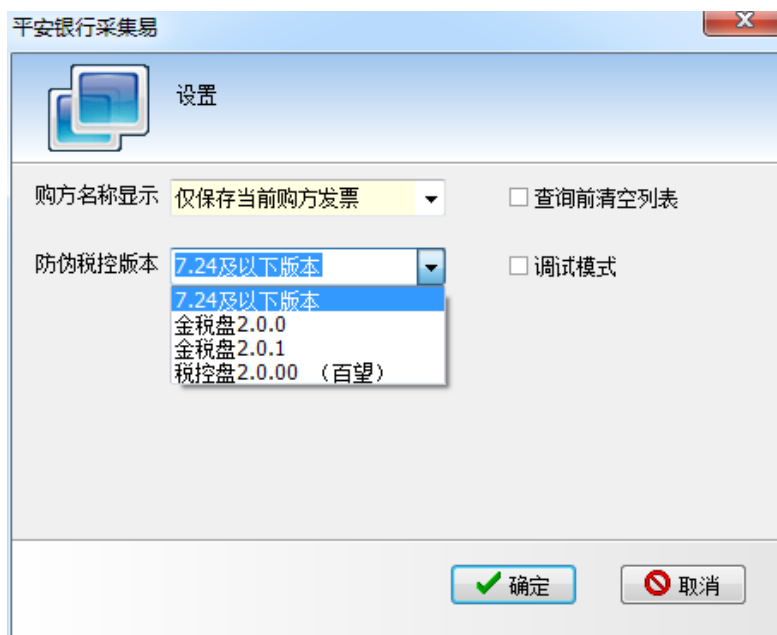
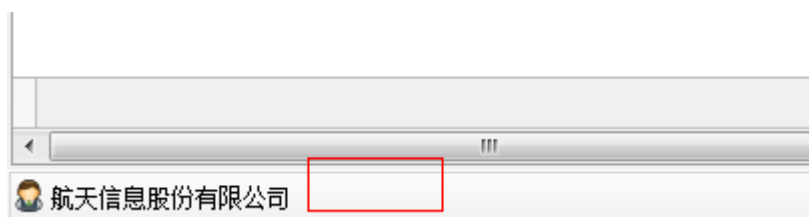
答：

- 1、确认电脑是否为开票电脑
- 2、如果已经是在税控机电脑上，麻烦升级采集易或者重新安装最新版本采集易。
- 3、已经授信成功客户检查主版本号是否为最新版本。（平安银行官网下载软件会自动提示更新，客户操作确认更新即可）
- 4、软件安装包是否通过平安银行官网下载，如是经办客户经理联系总行产品经理授权登录。

5.5 之前使用过，但更换了税控电脑后采集不到数据

答：

- 1、双击采集易左下方公司名称旁边空白的地方，设置税控版本



2、如不知道选择，请参见 1 章节技术支持信息联系客服协助处理。

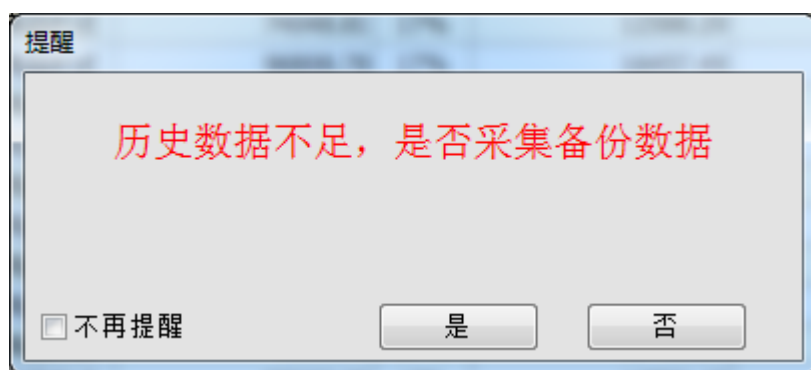
5.6 历史年份数据查询不到

答：

1、先确认企业是否三证合一更换了税号，是的话参考操作指引进行操作。

2、客户三证合一后有可能会采集不到旧税号的发票数据，软件会判断是否采集到 2 年内数据

1) 如果没有会提示

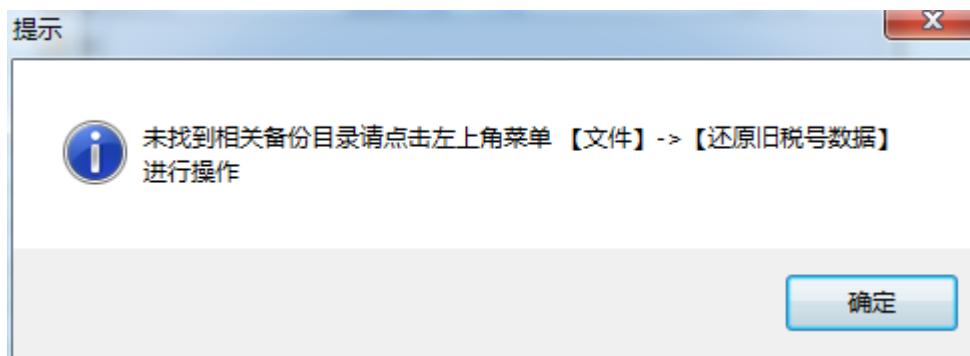


2) 点击是会自动采集旧税号的备份数据

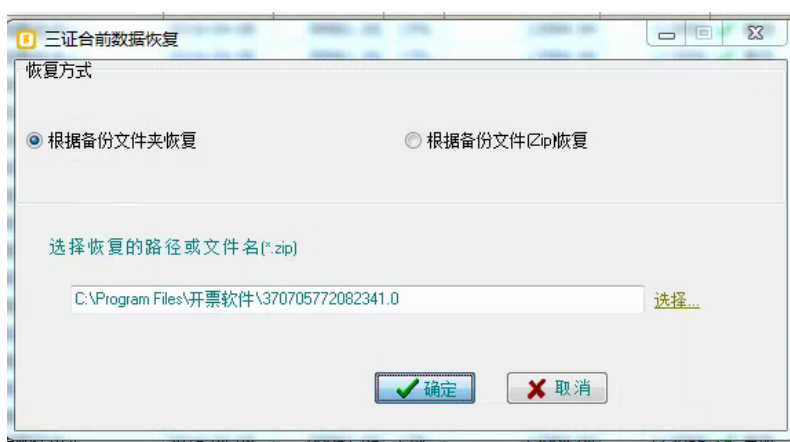


3) 耐心等待处理完成，再 4.3 章节手工采集数据

4) 如果弹出以下提示框，则是软件搜索不到旧税号的备份数据，请按提示框操作



5) 一般按此路径 C:\Program Files\开票软件\ (旧税号) 或 D:\Program Files\开票软件\ (旧税号)



6) 以上方法只适用航信开票软件，百望开票软件打开采集易会有新旧税号可以选择



7) 百望的开票软件需确认税控里是否能查到数据，查不到需联系开票软件公司恢复以前的发票数据

5.7 查询日期设置

答：在采集易左上方的条件栏目里选择开票日期的查询日期区间后点击查询

5.8 查询不到数据

答：点击采集易左上角文件—升级数据库后重启采集易（win7 以上操作系统的电脑可能需要右键—以管理员身份运行采集易）

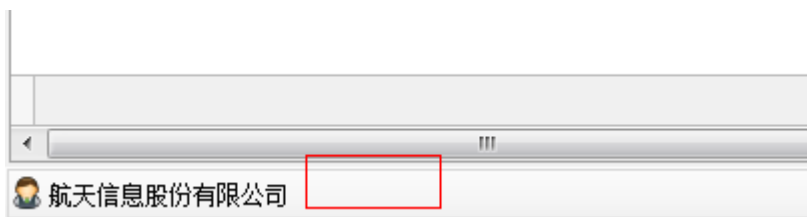


5.9 一台电脑多家企业，无法采集当前登录用户发票数据

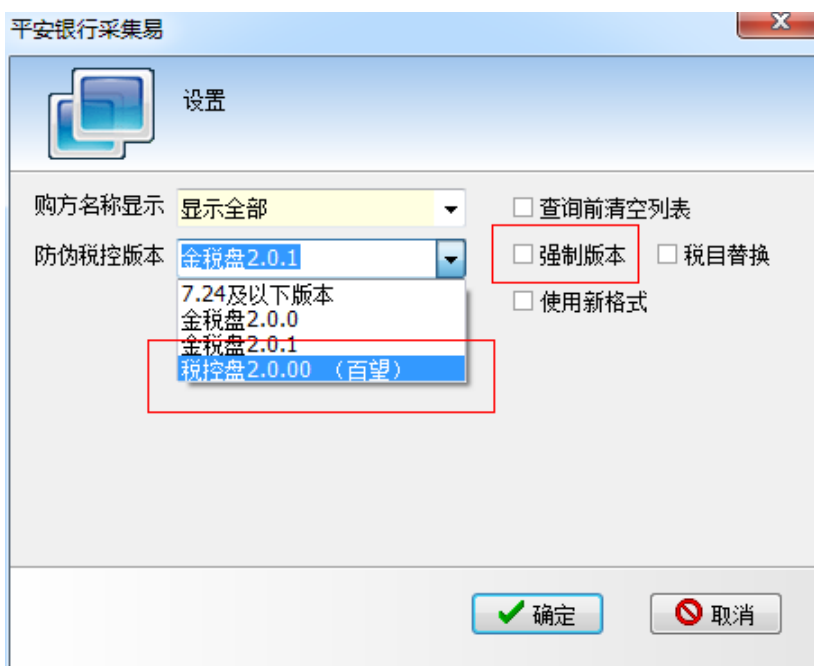
答：

- 1、先打开要采集那家公司的开票软件
- 2、采集易优先识别航信开票软件的企业
- 3、若要采集百望开票软件的企业，双击采集易左下方公司名称旁边空白的地方，设置成百望开票软件，勾选强制版本后确认，重启采集易

4、如处理不了，请参见 1 章节技术支持信息联系客服协助处理。



a



b

5.10 软件自动升级失败

- 1、在网络正常的情况下，打开采集易（平安银行官网下载）会自动升级至最新版本。
- 2、如果升级失败，可重新去平安银行官网下载最新安装包。
- 3、如多次操作升级仍失败，请参见第 1 章节技术支持信息找客服协助升级。

5.12 橙 E 中台查询采集易插件状态路径

答：统计查询—产品专用查询—发票贷—瑞智采集易监控查询



5.13 采集易插件正常状态说明

答：橙 e 中台显示字段为

- 1、登记注销标识：正常、关闭采集、卸载-----正常。
- 2、软件版本号：系统自动提示更新，客户确认即可）-----以当前最新为准。
- 3、自动采集标志：是、否。-----是。